



Zápis z jednání Rady

24. dubna 2017 9:30 – 11:00 hod, kancelář MAS Jilemnice

Přítomni: Alena Šedá – Krakonošův ranč, Ing. Ivan Karbusický – Farma HUCUL, Ing. Martin Šnorbert – Město Jilemnice, Mgr. Zdeňka Flousková – SDH Žďár u Staré Paky

Ing. Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD,
Petra Vanclová – programový manažer

Program:

1. Dohoda o výkonu funkce
2. Programové fiche PRV
3. Interní postupy PRV
4. Personální a organizační záležitosti
5. Členské příspěvky MAS

1. Dohoda o výkonu funkce

Aby bylo způsobilé, musí probíhat odměňování povinných orgánů MAS na základě platné (valnou hromadou schválené) smlouvy o výkonu funkce (zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.) Tato skutečnost byla ověřena na ŘO.

Návrh smlouvy o výkonu funkce připravila v sedmi variantách (předseda, jednatel, člen rady, předseda výběrové komise, člen výběrové komise, předseda dozorčí rady, člen dozorčí rady) Ing. Hančová.

Nyní je nutné ověřit, zda připravené smlouvy lze použít v této podobě a jakým způsobem je nutné smlouvy ze strany valné hromady schválit – zda je třeba schvalovat každou smlouvu na daného člena povinného orgánu (na jméno) či lze schválit typové smlouvy v sedmi variantách spolu se seznamem již zvolených členů povinných orgánů. Dále je třeba ověřit, zda je možné v této záležitosti využít hlasování valné hromady oběžníkem (elektronickou poštou).

1.1 Rada ukládá ověřit připravené znění smlouvy u právníka (Ing. Karbusický), ověřit možnost využití hlasování valné hromady oběžníkem (e-mail) a zároveň zjistit způsob schvalování smluv o výkonu funkce (Ing. Hančová).

2. Programové fiche PRV

Programové fiche byly ze strany kanceláře MAS upraveny v návaznosti na připomínky, které byly přijaty ze strany SZIF (Ing. Ondřej Rybář). Připomínkován byl zejména nejasný soulad původně zvolených kritérií se schválenou strategií. Zvolená kritéria byla nově detailněji popsána. Zároveň bylo upraveno bodové hodnocení tak, aby maximální možný počet získaných bodů byl pro všechny čtyři fiche shodný – 100 bodů. Principy bodování byly zachovány.

2.1 Rada schvaluje aktualizované fiche PRV a jejich odeslání na SZIF v této aktualizované podobě.



3. Interní postupy PRV

Kancelář MAS připravila prvotní znění interních postupů PRV. Pro PRV, na rozdíl např. od IROP, přitom není tento materiál povinný, nicméně slouží pro jasné vymezení práv a povinností jednotlivých subjektů při administraci a řízení výzev. Interní postupy mají dvě části – obecnou, která bude využita pro všechny operační programy (PRV, IROP, OPZ) a čerpá zejména ze stanov MAS a poté specifickou, tedy část, která se věnuje danému operačnímu programu a mechanismu řízení výzev a výběru projektů MAS.

3.1 Rada ukládá kanceláři MAS:

- 1) *zřetelněji rozdělit části obecnou a specifickou (doplnit názvy částí),*
- 2) *vypustit schéma organizační struktury MAS,*
- 3) *vypustit organizační schéma pro řízení SCLLD,*
- 4) *doplnit bod 6.5 o možnost převodu nedočerpané alokace na první nepodpořený projekt, který se zavazuje plnit indikátor „pracovní místa“,*
- 5) *vypustit bod 6.7.*

4. Personální a organizační záležitosti

Doposud se nepodařilo zajistit náhradu za odcházející paní Trojanovou, která působí na pozici asistentky a její pracovní poměr bude ukončen k 31.5.2017.

4.1 Rada ukládá Ing. Hančové připravit materiály k výběrovému řízení (VŘ) na asistentku MAS. Po schválení lhůty pro příjem přihlášek do VŘ a jednání výběrové komise pak zajištění uveřejnění na webových stránkách MAS, úřadu práce a rozeslání k uveřejnění na webových stránkách obcí.

V souvislosti s další aktualizací strategického rámce a strategického dokumentu MAP a dále přípravou akčního plánu, je vhodné prodloužit pracovní úvazek pozice analytický pracovník (MAP) do prosince 2017. Celkové výdaje projektu zůstávají beze změny. (Bude proveden pouze přesun mezi položkami, navýšení výdajů na analytického pracovníka bude kompenzováno snížením rozpočtu plánovaných výdajů na pracovní skupiny.)

4.2 Rada souhlasí s prodloužením pracovního úvazku analytického pracovníka (MAP) do prosince 2017 a ukládá kanceláři MAS provést změnu v projektu.

Ing. Anna Hančová navrhla zavedení institutu náhrad za použití vlastního zařízení (mobilního telefonu) projektových manažerů pro služební účely. Dále pak upozornila na doběh smlouvy na služby mobilního operátora T-Mobile v červenci 2017. Bylo by vhodné v budoucnu zajistit levnější provoz služebního telefonu.

4.3 Rada souhlasí s možností kompenzace použití vlastního zařízení, ukládá Ing. Hančové oslovit NS MAS v otázce získání výhodnějších podmínek od poskytovatelů mobilních služeb.

V nejbližší době bude nutné aktualizovat webové stránky MAS. Dodavatelé úprav byli již osloveni, ale není zřejmý náčrt finančního zatížení plynoucí z této aktivity.

4.4 Rada navrhuje zjistit cenu obvyklou těchto služeb (Mgr. Flousková).



5. Členské příspěvky

Při kontrole došlých plateb bylo zjištěno, že několik členů MAS je v prodlení s platbou členských příspěvků.

5.1 Rada ukládá Ing. Hančové připravit tabulku členů, kteří jsou v prodlení, vč. kontaktních údajů. Uvedení členové MAS poté budou kontaktováni a upozorněni na vzniklou situaci nejprve telefonicky (A. Šedá).

Zapsala: Ing. Anna Hančová

.....
Ověřila: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastoupený Alenou Šedou (předsedkyně)